

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อกระบวนการ กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 หน่วยงาน กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 ชื่อกลุ่ม กลุ่มแผนงานและประเมินผล (ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มควบคุมกำกับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ)
 ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	<p>ขั้นตอนหลัก : การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส ๑) มีขั้นตอนย่อย ดังนี้</p> <p>๑.๑ ผู้ประกอบกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ (สพส ๑) - ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ประสงค์ประกอบกิจการฯ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ (OSS) ชั้น ๑ ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - ในส่วนภูมิภาค ผู้ประสงค์ประกอบกิจการฯ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่</p> <p>๑.๒ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ (OSS) ตรวจสอบเอกสารการยื่นคำขอฯ และออกใบรับคำขออนุญาตฯ (สพส ๒) ให้แก่ผู้ยื่นคำขอ</p> <p>๑.๓ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ (OSS) นำส่งเอกสารการยื่นคำขอฯ ให้กับกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเอกสาร ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง อาจจะมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามลำดับ</p>	✓	-

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๒	<p>ขั้นตอนหลัก : การตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีขั้นตอนย่อย ดังนี้</p> <p>๒.๑ เจ้าหน้าที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นัดหมาย วัน เวลา ที่จะเข้าตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการฯ</p> <p>๒.๒ เข้าตรวจประเมินฯ สถานประกอบการฯ และสรุปผลการตรวจประเมิน แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ได้แก่ เห็นควรอนุญาต เห็นควรไม่อนุญาต เห็นควรต้องปรับปรุงแก้ไข</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีโอกาสใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสม อาจจะมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง</p>	✓	-
๓	<p>ขั้นตอนหลัก : การพิจารณาอนุญาต มีขั้นตอนย่อย ดังนี้</p> <p>๓.๑ เจ้าหน้าที่นำผลการตรวจประเมินฯ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อผู้อนุญาต ซึ่งดำเนินการในรูปแบบการแต่งตั้ง คณะกรรมการ และมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการ</p> <p>๓.๒ เจ้าหน้าที่สรุปผลการประชุมและมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา การอนุญาต/ ไม่อนุญาต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ ภายใน ๗ วัน หลังการพิจารณา</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีโอกาสใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสม อาจจะมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง</p>	-	✓

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๔	<p>ขั้นตอนหลัก : การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และค่าธรรมเนียมรายปี</p> <p>มีขั้นตอนย่อย ดังนี้</p> <p>๔.๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฯ และค่าธรรมเนียมรายปี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้ง</p> <p>๔.๒ เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฯ เจ้าหน้าที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจะออกหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ (สพส. ๑๘) ภายใน ๓ วัน และออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ภายใน ๗ วัน หลังได้รับค่าธรรมเนียม</p>	-	-
๕	<p>ขั้นตอนหลัก : การส่งมอบใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p> <p>มีขั้นตอนย่อย ดังนี้</p> <p>เจ้าหน้าที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจะส่งมอบใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ (OSS) ชั้น ๑ ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อให้ดำเนินการส่งมอบใบอนุญาตให้กับผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต</p>	-	-

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑ เขียว	๒ เหลือง	๓ ส้ม	๔ แดง
๑	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส ๑)		✓		
๒	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ		✓		
๓	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การพิจารณาอนุญาต			✓	
๔	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ และค่าธรรมเนียมรายปี	-			
๕	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การส่งมอบใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	-			

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส ๑)		✓		✓			(๒X๑) = ๒
๒	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ			✓		✓		(๓X๒) = ๖
๓	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การพิจารณาอนุญาต		✓			✓		(๒X๒) = ๔
๔	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และค่าธรรมเนียมรายปี	-	-	-	-	-	-	-
๕	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การส่งมอบใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก MUST ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒	กิจกรรม/ขั้นตอนรอง SHOULD ค่าควรเป็น ๑
๑	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส ๑)	๒	-
๒	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	๓	-
๓	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การพิจารณาอนุญาต	๒	-
๔	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ และค่าธรรมเนียมรายปี		
๕	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การส่งมอบใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ		

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐหรือข่าย		X	
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	X		
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		X	
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process		X	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	X		

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
๑. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การยื่นคำ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส ๑)	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ ๒	ปานกลาง
๒. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การตรวจ ประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง ๖
๓. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การ พิจารณาอนุญาต	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ ๔	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาต ไม่เป็นไปตามลำดับ	๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจประเมินและการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ๒. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และจัดให้มีการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	๑. จัดทำคู่มือการตรวจประเมินและการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ๒. ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยพนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อกระบวนการ กระบวนการขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
 หน่วยงาน กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 ชื่อกลุ่ม กลุ่มแผนงานและประเมินผล (ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ)
 ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	<p>ขั้นตอนหลัก : การยื่นคำขอรับรองหลักสูตร</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเอกสาร ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง อาจจะมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามลำดับ</p>	-	✓
๒	<p>ขั้นตอนหลัก : การนำเข้าพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ประมาณ ๑ - ๒ เดือน/ ครั้ง</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีโอกาสใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสม อาจจะมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง</p>	-	-
๓	<p>ขั้นตอนหลัก : การแจ้งผลการพิจารณาให้กับหน่วยงาน/ สถาบัน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่หน่วยงานหรือสถาบันนั้นๆ ตั้งอยู่</p>	-	-

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑ เขียว	๒ เหลือง	๓ ส้ม	๔ แดง
๑	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การยื่นคำขอรับรองหลักสูตร	✓			
๒	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การนำเข้าพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ประมาณ ๑ - ๒ เดือน/ ครั้ง	-	-	-	-
๓	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การแจ้งผลการพิจารณาให้กับหน่วยงาน/ สถาบัน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่หน่วยงานหรือสถาบันนั้นๆ ตั้งอยู่	-	-	-	-

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การยื่นคำขอรับรองหลักสูตร		✓		✓			(๒X๑) = ๒
๒	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การนำเข้าพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ประมาณ ๑ - ๒ เดือน/ ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-
๓	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การแจ้งผลการพิจารณาให้กับหน่วยงาน/ สถาบัน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่หน่วยงานหรือสถาบันนั้นๆ ตั้งอยู่	-	-	-	-	-	-	-

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก MUST ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒	กิจกรรม/ขั้นตอนรอง SHOULD ค่าควรเป็น ๑
๑	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การยื่นคำขอรับรองหลักสูตร	๒	-
๒	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การนำเข้าพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ประมาณ ๑ - ๒ เดือน/ ครั้ง	-	-
๓	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การแจ้งผลการพิจารณาให้กับหน่วยงาน/ สถาบัน และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่หน่วยงานหรือสถาบันนั้นๆ ตั้งอยู่	-	-

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐหรือข่าย		X	
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	X		
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		X	
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	X		
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	X		

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๑. การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การยื่นคำขอรับรองหลักสูตร	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ ๒	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
๒. การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การนำเข้าพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ประมาณ ๑ - ๒ เดือน/ ครั้ง	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
๓. การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การแจ้งผลการพิจารณาให้กับหน่วยงาน/ สถาบัน และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่หน่วยงานหรือสถาบันนั้นๆ ตั้งอยู่	-	-	-	-
-	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการรองรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาต ไม่เป็นไปตามลำดับ	๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรองรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ <ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนการนำเรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ๒. จัดทำคู่มือการรองรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ

ชื่อกระบวนงาน กระบวนงานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

หน่วยงาน กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ชื่อกลุ่ม กลุ่มแผนงานและประเมินผล (ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มควบคุมกำกับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	<p>ขั้นตอนหลัก : ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.๘) มีขั้นตอนย่อย ดังนี้</p> <p>๑.๑ ผู้ประกอบกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ (สพส ๘)</p> <p>- ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ประสงค์ประกอบกิจการฯ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ (OSS) ชั้น ๑ ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือตามที่อธิบดีประกาศกำหนด</p> <p>- ในส่วนภูมิภาค ผู้ประสงค์ประกอบกิจการฯ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ หรือตามที่อธิบดีประกาศกำหนด</p> <p>๑.๒ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรับใบอนุญาต เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ หากครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะออกใบรับคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.๙) ไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการนำมายื่นรับใบอนุญาตฯ</p> <p>๑.๓ เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือหรือแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ขอรับอนุญาตฯ ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้รับแจ้ง</p>	-	✓

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
	๑.๔ เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตฯ ให้ผู้อนุญาตลงนามภายใน ๗ วัน นับ แต่วันที่ได้ชำระค่าธรรมเนียม ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงทุจริต : การตรวจสอบเอกสารที่ใช้ยื่นขอ การขึ้นทะเบียน		
๒	ขั้นตอนหลัก : การสอบเพื่อขอใบอนุญาตผู้ดำเนินการสปา ขั้นตอนย่อย : ทุจริตในการสอบเพื่อขอใบอนุญาต	-	✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓	๔
๑	ปลอมแปลงเอกสารที่ทางราชการออกให้ในการขึ้นทะเบียน ซึ่งเจ้าหน้าที่เรียกร้อง ผลประโยชน์ได้จากเรื่องนี้		✓		
๒	การทุจริตในระหว่างการสอบเพื่อขอใบอนุญาตผู้ดำเนินการสปา เช่น ลอกข้อสอบ		✓		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	ปลอมแปลงเอกสารที่ทางราชการออกให้ในการขึ้นทะเบียน ซึ่งเจ้าหน้าที่เรียก้องผลประโยชน์ได้จากเรื่องนี้	✓					✓	(๑X๓) = ๓
๒	การทุจริตในระหว่างการสอบเพื่อขอใบอนุญาตผู้ดำเนินการสปา เช่น ลอกข้อสอบ		✓			✓		(๒X๒) = ๔

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม/ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	ปลอมแปลงเอกสารที่ทางราชการออกให้ในการขึ้นทะเบียน ซึ่งเจ้าหน้าที่เรียก้องผลประโยชน์ได้จากเรื่องนี้	๒	
๒	การทุจริตในระหว่างการสอบเพื่อขอใบอนุญาตผู้ดำเนินการสปา เช่น ลอกข้อสอบ	๓	

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง พนักงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาเครือข่าย			X
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	X		
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User			X
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process			X
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth			X

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
ปลอมแปลงเอกสารที่ทางราชการออกให้ในการขึ้นทะเบียน ซึ่ง เจ้าหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์ได้จากเรื่องนี้	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง (๓)
การทุจริตในระหว่างการสอบเพื่อขอใบอนุญาตผู้ดำเนินการสปา เช่น ลอกข้อสอบ	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ (๔)	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
-	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	ปลอมแปลงเอกสารที่ทางราชการออกให้ในการขึ้นทะเบียน ซึ่งเจ้าหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์ได้จากเรื่องนี้	เฝ้าระวังเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร
๒	การทุจริตในระหว่างการสอบเพื่อขอใบอนุญาต ผู้ดำเนินการสปา เช่น ลอกข้อสอบ	ออกข้อสอบที่แตกต่างกัน เป็นจำนวน ๔ ชุด เพื่อป้องกันการลอกข้อสอบ

ชื่อกระบวนงาน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

หน่วยงาน กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ชื่อกลุ่ม กลุ่มแผนงานและประเมินผล (ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มควบคุมกำกับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	ขั้นตอนหลัก : ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.๑๒) ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงทุจริต : การตรวจสอบเอกสารที่ใช้ยื่นขอการขึ้นทะเบียน		✓
๒	ขั้นตอนหลัก : การตรวจสอบเอกสารใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรหลักสูตรที่ใช้ยื่น ขั้นตอนย่อย : ซื่อใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนที่ได้การรับรองหลักสูตร		✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓	๔
๑	ปลอมแปลงเอกสารที่ทางราชการออกให้ในการขึ้นทะเบียน ซึ่งเจ้าหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์ได้จากเรื่องนี้		✓		
๒	การซื้อขายใบประกาศนียบัตรหรือสำเนาวุฒิบัตรด้านการบริการสุขภาพ			✓	

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	ปลอมแปลงเอกสารที่ทางราชการออกให้ในการขึ้นทะเบียน ซึ่งเจ้าหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์ได้จากเรื่องนี้	✓					✓	$(๑ \times ๓) = ๓$
๒	การซื้อขายใบประกาศนียบัตรหรือสำเนาวุฒิบัตรด้านการบริการสุขภาพ			✓		✓		$(๓ \times ๒) = ๖$

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม/ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	ปลอมแปลงเอกสารที่ทางราชการออกให้ในการขึ้นทะเบียน ซึ่งเจ้าหน้าที่เรียกร้อง ผลประโยชน์ได้จากเรื่องนี้	๒	
๒	การซื้อขายใบประกาศนียบัตรหรือสำเนาวุฒิบัตรด้านการบริการสุขภาพ	๓	

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีเอกชน			X
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	X		
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User			X
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process			X
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth			X

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
ปลอมแปลงเอกสารที่ทางราชการออกให้ในการขึ้นทะเบียน ซึ่งเจ้าหน้าที่เรียกร้องผลประโยชน์ได้จากเรื่องนี้	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การซื้อขายใบประกาศนียบัตรหรือสำเนาวุฒิบัตรด้านการบริการสุขภาพ	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
-	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยงในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	ปลอมแปลงเอกสารที่ทางราชการออกให้ในการขึ้นทะเบียน ซึ่งเจ้าหน้าที่เรียก้องผลประโยชน์ได้จากเรื่องนี้	เฝ้าระวังเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร
๒	การซื้อขายใบประกาศนียบัตรหรือสำเนาวุฒิบัตรด้านการบริการสุขภาพ	ทางโรงเรียนที่เปิดสอนต้องส่งรายชื่อผู้เรียนจบหลักสูตรมายังกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อตรวจสอบผู้มายื่นคำขอว่ามีทะเบียนรายชื่อตรงกันหรือไม่ หากไม่มีรายชื่อ จะไม่ได้รับใบอนุญาต